



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

RESOLUCIÓN N° No . 0994 DE 16 AGO 2011

Por la cual se actualiza el Manual de Procesos y Procedimientos que hace parte del Sistema de Integrado Gestión y Control de la Universidad Pedagógica Nacional

**EL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las consagradas en el Acuerdo 035 de 2005 Artículo 25, literales c) y h), emanado del Consejo Superior de la Universidad, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2° de la Ley 30 de 1992, establece que la educación superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado.

Que el Artículo 2° de la Ley 872 de 2003, establece que las empresa de servicios públicos no domiciliarios son entidades y agentes obligados a implementar el Sistema de Gestión de Calidad

Que el Artículo 2ª parágrafo 1° de la Ley 872 de 2003, asigna la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el sistema de gestión de calidad a la máxima autoridad de cada entidad pública;

Que la alta dirección, se encuentra comprometida con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad al interior de la Universidad;

Que se realizaron actividades de actualización de los procesos y procedimientos, en las cuales participaron los líderes de proceso y los funcionarios responsables de ejecutar las diferentes actividades que componen los procedimientos;

Que como resultado de las sesiones antes mencionadas, los diferentes funcionarios de la Universidad, realizaron propuestas de modificación a las caracterizaciones, procedimientos, instructivos, indicadores y formatos;

Que se estudiaron, se analizaron y establecieron en conjunto con las dependencias que intervienen en la ejecución de los diferentes procesos y procedimientos, los tiempos máximos de respuesta para cada actividad desarrollada, con el fin de establecer un marco de referencia para la evaluación y autocontrol de los mismos;

Que de acuerdo con las sugerencias se efectuaron los ajustes pertinentes;

RESUELVE:

Artículo 1º. Actualizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo alcance son los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de Evaluación y Control.

16 AGO 2011



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

RESOLUCIÓN N° No . 0994 DE 16 AGO 2011

Artículo 2º. Crear los siguientes documentos:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FIG-GDC	Matriz de Indicadores de Gestión	01	16-11-2010
INS001GSI	Ingreso Plataforma MOODLE	01	04-03-2011
GUI001EXT	Plan Operativo para Proyectos de Asesoría y Extensión	01	27-04-2011
MTZ001GFN	Documentos Soporte por Tipo de Obligación para Ordenes de Pago	01	06-07-2011
FOR002PFN	Solicitud de Modificaciones Financieras a Proyectos de Inversión	01	19-10-2010
FOR003PFN	Modificación Financiera a Proyectos de Inversión	01	19-10-2010
FOR005EXT	Tabla de Control Documental Proyectos de Asesoría	01	22-02-2011
FOR006EXT	Tabla de Control Documental Proyectos de Extensión	01	22-02-2011
FOR007EXT	Informe de Actividades Proyectos de Asesoría y Extensión	01	27-04-2011
FOR008EXT	Ficha Soporte Costeo SAR	01	27-04-2011
FOR009EXT	Ficha Costeo Propuesta Proyectos de Asesoría y Extensión	01	27-04-2011
FOR010EXT	Seguimiento Comunicaciones a Proyectos de Asesoría y Extensión	01	27-04-2011
FOR011EXT	Cronograma Plan Operativo Proyectos de Asesoría y Extensión	01	27-04-2011
FOR012EXT	Registro de Préstamo de Archivo	01	18-07-2011
FOR004GTH	Lista de Chequeo Mujeres	01	29-10-2010
FOR005GTH	Aceptación de Cargo	01	29-10-2010
FOR006GTH	Evaluación de Capacitación	01	29-10-2010
FOR007GTH	Entrevista	01	29-10-2010
FOR008GTH	Resultados Proceso de Selección por Competencias	01	29-10-2010
FOR009GTH	Lista de Asistencia a Capacitación	01	29-10-2010
FOR010GTH	Entrevista II	01	29-10-2010
FOR011GTH	Lista de Chequeo Hombres	01	29-10-2010
FOR025GCT	Oferta de Servicio	01	24-06-2011
FOR026GCT	Aceptación de Términos	01	24-06-2011
FOR027GCT	Estudio de Conveniencia y Oportunidad	01	12-07-2011
FOR028GCT	Hoja de Ruta Contrato por Prestación de Servicios	01	12-07-2011
FOR003GSI	Registro Estudiantes para la Creación de Usuario MOODLE	01	04-03-2011

16 AGO 2011



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

RESOLUCIÓN N° No . 0994 DE 16 AGO 2011

Artículo 3°. Modificar los siguientes documentos:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
N/A	Mapa de Procesos	03	24-11-2010
MNL-GDC	Manual de Calidad	05	20-05-2011
FCA-GIB	Ficha de Caracterización del proceso Gestión de Información Bibliográfica	03	19-07-2011
FCA-GSI	Ficha de Caracterización del proceso Gestión de Sistemas Informáticos	03	18-07-2011
FCA-GCE	Ficha de Caracterización del proceso Gestión de Control y Evaluación	02	22-07-2011
MAP-PES	Mapa de Riesgos del proceso Planeación Estratégica	02	24-03-2011
MAP-PFN	Mapa de Riesgos del proceso Planeación Financiera	02	24-03-2011
MAP-GDC	Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Calidad	02	24-03-2011
MAP-INV	Mapa de Riesgos del proceso Investigación	02	31-03-2011
MAP-EXT	Mapa de Riesgos del proceso Extensión	02	18-03-2011
MAP-GAR	Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Admisiones y Registro	02	26-10-2010
MAP-GBU	Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Bienestar Universitario	02	04-03-2011
MAP-GDU	Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Docente Universitario	02	07-03-2011
MAP-GTH	Mapa de Riesgos del proceso Gestión del Talento Humano	02	26-10-2010
MAP-GFN	Mapa de Riesgos del proceso Gestión Financiera	02	22-07-2011
MAP-GSS	Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Servicios	02	01-04-2011
MAP-GSI	Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Sistemas Informáticos	02	08-03-2011
MAP-GCE	Mapa de Riesgos del proceso Gestión de Control y Evaluación	02	04-03-2011
PRO002PFN	Modificaciones Financieras a Proyectos de Inversión	03	19-10-2010
PRO003PFN	Modificaciones al Presupuesto de Funcionamiento	03	13-05-2011
PRO005PFN	Programación de Servicios Personales	03	23-06-2011
PRO006PFN	Programación de Impresos y Publicaciones	03	23-06-2011

16 AGO 2011

Je



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

RESOLUCIÓN N° No . 0994 DE 16 AGO 2011

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
PRO001GDC	Gestión de Procedimientos y Documentos	03	16-12-2010
PRO003GDC	Acciones de Mejoramiento	03	24-03-2011
PRO002GIB	Programa de Canje	02	22-07-2011
PRO005GIB	Diseminación Selectiva de Información	02	22-07-2011
PRO006GIB	Elaboración Bibliografías	02	22-07-2011
PRO009GCT	Contratación de Servicios Personales	03	19-07-2011
PRO004GFN	Órdenes de Pago	03	06-07-2011
PRO012GFN	Cuentas por Cobrar	04	06-07-2011
PRO002GSI	Asignación Cuentas de Usuario y Correo	04	19-11-2010
PRO009GSI	Asignación Cuentas de Usuario Plataforma MOODLE	02	04-03-2011
PRO012GSI	Administración del Portal UPN	02	04-03-2011
PRO009GSS	Programación de Obras	03	18-07-2011
PRO010GSS	Programación de Compras	03	18-07-2011
PRO011GSS	Interventoría de Obra	03	18-07-2011
PRO012GSS	Programación y Ejecución de Mantenimiento	04	18-07-2011
PRO003GSS	Administración de Bienes	04	01-06-2011
PRO006GSS	Paz y Salvo	02	01-06-2011
INS001GDC	Elaboración de Documentos	03	22-11-2010
GUI001GCE	Formulación Mapas de Riesgo	03	09-03-2011
FOR012GDC	Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora	02	24-03-2011
FOR001GDC	Requerimiento de Modificaciones	03	16-12-2010
FOR001INV	Presentación de Propuestas de Investigación	02	09-12-2010
FOR002INV	Evaluación de Propuestas de Investigación	02	09-12-2010
FOR015INV	Parámetros Generales para la Elaboración del Informe Final de Proyectos de Investigación	02	09-12-2010
FOR005GIB	Legalización de Canje	02	22-07-2011
FOR010GIB	Inscripción al Programa de Diseminación Selectiva de Información	02	22-07-2011
FOR012GTH	Resolución de Nombramiento	02	06-07-2011
FOR013GTH	Solicitud de Constancia de Personal	02	06-07-2011
FOR008GCT	Términos de Referencia para Contratos u Órdenes	03	19-07-2011
FOR019GCT	Acta de Terminación y Liquidación de Contratos	02	12-07-2011

16 AGO 2011

Je



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

RESOLUCIÓN Nº No . 0994 DE 16 AGO 2011

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FOR047GFN	Autorización de Pago o Abono en Cuenta	02	01-07-2011
FOR014GSS	Orden de Obra	02	18-07-2011
FOR015GSS	Orden de Compra	02	18-07-2011
FOR016GSS	Pago por Caja Menor	02	18-07-2011
FOR017GSS	Servicio de Cerrajería	02	18-07-2011
FOR018GSS	Servicio Eléctrico	02	18-07-2011
FOR019GSS	Solicitud Orden de Contratación	02	18-07-2011
FOR020GSS	Hoja de Vida de Mantenimiento de Equipos	02	18-07-2011
FOR021GSS	Recepción y Control de Solicitudes de Mantenimiento Locativo Operativo	02	18-07-2011
FOR022GSS	Solicitud de Servicio de Mantenimiento para Equipos y Máquinas	02	18-07-2011

Artículo 4º. Eliminar los siguientes documentos:

CODIGO	DOCUMENTO	VERSION	FECHA DE APROBACION
FOR005GCT	Resolución de Declaración de Insubistencia	01	01-07-2011

Artículo 5º. Aprobar y adoptar las modificaciones realizadas a la documentación que integran el Manual de Procesos y Procedimientos administrativos como apoyo a la labor académica de la Universidad Pedagógica Nacional.

Artículo 6º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 16 AGO 2011

JUAN CARLOS OROZCO CRUZ
Rector

VoBo. Dr. HÉCTOR HUGO PÁEZ MENDOZA - Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación

VoBo. Dr. JUSTO GERMAN BERMÚDEZ GROSS - Jefe Oficina Jurídica

